

Datum	NAV per share
15.08.2025	106,45
31.07.2025	105,93
15.07.2025	105,79
30.06.2025	105,67
15.06.2025	105,53
31.05.2025	105,49
15.05.2025	105,40
30.04.2025	104,77
15.04.2025	104,49
31.03.2025	104,38
15.03.2025	104,27
28.02.2025	104,25
15.02.2025	104,21
31.01.2025	103,2
15.01.2025	103,16
31.12.2024	103,08
15.12.2024	103,18
30.11.2024	103,23
15.11.2024	103,26
31.10.2024	104,1
15.10.2024	103,5
30.09.2024	103,54
15.09.2024	101,92
31.08.2024	101,97
15.08.2024	100,99
31.07.2024	100,79
15.07.2024	100,85
30.06.2024	100,79
15.06.2024	100,76
31.05.2024	101,4
15.05.2024	99,86
19.04.2024	100,00